

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R073982OBCHODNÉ MENO: **AGEL Merea a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4781/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01

IČO: 44 797 621

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2009

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. dopravná zdravotná služba,
4. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
5. výkon zdravotníckeho povolania v povolaní zdravotnícky záchranár
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby
7. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. prenájom hnutelných vecí
12. prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
13. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ernest Caban, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špania Dolina 103, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,
Dátum narodenia: 15.05.1978, *Deň vzniku funkcie*: 15.10.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: MUDr. Jakub Rybár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Cubínka 12, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 ,
Dátum narodenia: 26.07.1982, *Deň vzniku funkcie*: 15.06.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Bc. Adriana Pelčová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov Mieru 25, Názov obce: Filákov, PSČ: 986 01 ,
Dátum narodenia: 08.11.1972, *Deň vzniku funkcie*: 01.09.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3571/262, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 06.12.1982, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Samuel Kontriš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Rázusa 1403/10, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,
Dátum narodenia: 29.10.1996, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1612/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia*: 17.04.1980, *Deň vzniku funkcie*: 15.10.2022

Meno a priezvisko: MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sportovní 3242/9, Názov obce: Prostějov, PSČ: 796 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 29.08.1959, *Deň vzniku funkcie*: 15.10.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Lučkai, MPH, MSc., *Bydlisko*: Názov obce: Kechnec 360, PSČ: 044 58 ,
Dátum narodenia: 18.07.1983, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AGEL SK a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 36 658 448

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 575 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 575 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 25,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na prevod akcií na iného akcionára alebo tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia

Počet: 55 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: na prevod akcií na iného akcionára alebo tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18. 5. 2009 vo forme notárskej zápisnice N 136/2009, Nz 16133/2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.8.2009.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2009.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.05.2010.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2017.